

資金収支当初予算  
令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,500,000	8,700,000	200,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,700,000	200,000	
	経常経費補助金収入	148,761,000	177,424,000	28,663,000	
	受託金収入	124,158,000	125,024,000	866,000	
	貸付事業収入	300,000	200,000	△100,000	
	事業収入	11,756,000	11,295,000	△461,000	
	負担金収入	50,000	0	△50,000	
	介護保険事業収入	13,572,000	12,493,000	△1,079,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,337,000	3,795,000	458,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	261,000	261,000	0	
	事業活動収入計(1)	312,199,000	340,896,000	28,697,000	
	支出				
人件費支出	174,395,000	187,563,000	13,168,000		
事業費支出	21,692,000	22,735,000	1,043,000		
事務費支出	101,998,000	107,380,000	5,382,000		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	4,443,000	4,525,000	82,000		
助成金支出	6,991,000	6,274,000	△717,000		
事業活動支出計(2)	310,019,000	328,977,000	18,958,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,180,000	11,919,000	9,739,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	730,000	5,491,000	4,761,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	6,708,000	4,891,000		
施設整備等支出計(5)	2,547,000	12,199,000	9,652,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,547,000	△12,199,000	△9,652,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,200,000	800,000	△400,000	
	事業区分間繰入金収入	190,000	214,000	24,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,290,000	14,887,000	597,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,838,000	3,350,000	△488,000	
	その他の活動収入計(7)	19,518,000	19,251,000	△267,000	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金支出	190,000	214,000	24,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,290,000	14,887,000	597,000	
サービス区分間繰入金支出	3,838,000	3,350,000	△488,000		
その他の活動による支出	8,242,000	8,105,000	△137,000		
その他の活動支出計(8)	26,563,000	26,559,000	△4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,045,000	△7,308,000	△263,000		
予備費支出(10)	18,559,000	17,631,000	△928,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,971,000	△25,219,000	752,000		
前期末支払資金残高(12)	25,971,000	25,219,000	△752,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		